

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 13/413/0016/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	UM13-6930-UM1330129/11	NR IDENTYFIKACYJNY									
		0	6	2	1	8	2	8	2	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	09/01/2013
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie		<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		<input type="checkbox"/>
	3. Kontrola zadania w trakcie realizacji		<input type="checkbox"/>
	4. Rekontrola		<input type="checkbox"/>
	5. Inne czynności kontrolne		<input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy		<input type="checkbox"/>
	2. Wniosek o płatność		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/>

2	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW
---	---------------------------	--

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Imielno																		
	NIP	6	5	6	2	2	9	0	4	0	8	REGON	2	9	1	0	1	0	1	1
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie																	
		Powiat/gmina	jędrzejowski												Imielno					
		Miejscowość/kod	Borszowice, Grudziny, Helenówka, Imielno, Jakubów, Mierzwin, Opatkowice Murowane, Sobowice, Stawy.												28-313					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Borszowice - działka nr 892 - obręb geodezyjny 2 - Borszowice, Grudziny - działka nr 410/2 - obręb geodezyjny 5 - Grudziny, Helenówka - działka nr 40 - obręb geodezyjny 6 - Helenówka, Imielno - działka nr 115/2 - obręb geodezyjny 8 - Imielno, Jakubów - działka nr 320/321 - obręb geodezyjny 9 - Jakubów, Mierzwin - działka nr 172 - obręb geodezyjny 12 - Mierzwin, Opatkowice Murowane - działka nr 58/2 - obręb geodezyjny 16 - Opatkowice Murowane, Sobowice - działka nr 264 - obręb geodezyjny 19 - Sobowice, Stawy - działka nr 320 - obręb geodezyjny 20 - Stawy.																	
		Tel.	ND					Fax					ND							
		E-mail	ND																	
	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	świętokrzyskie																	
		Powiat/gmina	jędrzejowski												Imielno					
		Miejscowość/kod	Imielno												28-313					
		Ulica i nr domu/lokalu	Cmentarna 7																	
		Tel.	41 385 12 10					Fax					41 385 12 25							
		E-mail	gmina@imielno.pl																	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek/rólnych

Kierownik Oddziału Kontroli

Wojciech Rudala

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

GMINA IMIELNO

Specjalista ds. kontroli

ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

3.2

woj. świętokrzyskie

Strona 1 z 3

Monika Gaj

NIP 6562290408; REGON 291010116

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	ZYGMUNT BRZEZIŃSKI	Stanowisko/funkcja	WOJTA
----	-----------------	--------------------	--------------------	-------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamniająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>	ND	ND
		List polecony	<input type="checkbox"/>		
		Inne	<input type="checkbox"/>		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	--------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Wojciech	Fudala	Upoważnienie nr 30 z dnia 28.12.2012r.
	Członek zespołu:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 33 z dnia 28.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ZYGMUNT	BRZEZIŃSKI	Dowód osobisty:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 15.01.2013 r. przeprowadzono czynności kontrolne projektu "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Imielno" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym raport zakończono.

GMINA IMIELNO
 ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
 woj. świętokrzyskie
 NIP 6562290408; REGON 291010116

WOJTA GMINY

Kierownik Oddziału Kontroli
 Biura PROW

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Zygmunt Brzeziński</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Wojciech Fudala</i> specjalista ds. kontroli <i>Monika Gaj</i>
--------------------------------	---------------------------	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (P-7L/181)
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Kserokopie kosztorysów ofertowych (9szt.) oraz kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych (9szt.)
5.	Kalendarz wykonanych stron projektów budżetowych (9 szt)
6.	Opisadobrowie + wyniki z analizy + Zarządzenie NR 8/11 z załącznikiem NR 1cd
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

czenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15.01.2013 r. godz. 9:00	15.01.2013 r. godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15/01/2013	Urząd Gminy Imielno
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podpis	
	Wojciech	Fudala
		SBRR - BIURO PROW ODDZIAŁ KONTROLI
	Monika	Gaj
		Kierownik Oddziału Kontroli Biura PROW Wojciech Fudala Specjalista ds. kontroli Monika Gaj WÓJT GMINY Zygmunt Brzeziński
Podmiot kontrolowany		
	15-01-2013	
	data podpisania Raportu	podpis
	15-01-2013	
	data otrzymania Raportu	podpis
		WÓJT GMINY Zygmunt Brzeziński


GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

NIP 6562290408; REGON 291010116 3.2
Strona 3 z 3

Wzrost... 15.01.2013

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1330129/11	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/413/0016/12	15.01.2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. KOSZTY INWESTYCYJNE:							
A** Budowa placu zabaw w miejscowości Borszowice							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B** Budowa placu zabaw w miejscowości Grudzyny							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C** Budowa placu zabaw w miejscowości Helenówka							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D** Budowa placu zabaw w miejscowości Imielno							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Oddziału	Podpisy kontrolujących
<i>Zygmunt Brzeziński</i>	Biuro PROW	Specjalista ds. kontroli
	<i>Wojciech Fudala</i>	<i>Moriska Gaj</i>

3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E** Budowa placu zabaw w miejscowości Mierzwin							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F** Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G** Budowa placu zabaw w miejscowości Opatkowice Murowane							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H** Budowa placu zabaw w miejscowości Sobowice							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I** Budowa placu zabaw w miejscowości Stawy							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Obrzeża trawnikowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Urządzenia placu zabaw	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Transport i montaż urządzeń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. KOSZTY OGÓLNE:							
1.	Mapy sytuacyjno - wysokościowe	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Zygmunt Brzeziński</i>	Kierownik Biura PROW <i>Wojciech Fudala</i>
	Specjalista ds. kontroli <i>Mojżesz Gaj</i>

KP-611-167-ARiMR/7z
Wersja zatwierdzona: 7

Wojciech Fudala

3.21
Strona 2 z 3

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

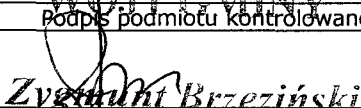
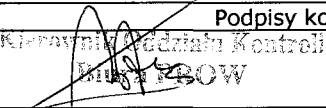
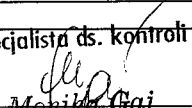
3.	Nadzór inwestorski	umowa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--------------------	-------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: map sytuacyjno – wysokościowych, zgłoszeń robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, projektów budowlanych, umów – zleceń, umowy z dnia 10.07.2012r, protokół odbioru końcowego, poleceń przelewów, faktur VAT, także umowy o przyznanie pomocy nr 00107-6930-UM1330129/11 z dnia 19.05.2011 ze stanem faktycznym.

Ponadto zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 3 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 15.01.2013r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

WÓJCIĘCZKA WÓJCIĘCZKA Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Zygmunt Brzeziński	 Kierownik Oddziału Kontroli Wojciech Fudala	 Specjalista ds. kontroli Monika Gaj

KP-611-167-ARiMR/7/z
 Wersja zatwierdzona: 7

3.21
 Strona 3 z 3

ŚBRR - BIURO PROW
 ODDZIAŁ KONTROLI